

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
和已支付发行费用的鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和 已支付发行费用的专项说明	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告

XYZH/2021CDAA10025

北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称竞业达)管理层编制的截至2020年9月16日止的《北京竞业达数码科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2012)44号)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定编制专项说明,提供真实、合法、完整的证据,保证专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报,是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对竞业达管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，竞业达管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告(2012)44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达截至2020年9月16日止以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供竞业达用于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

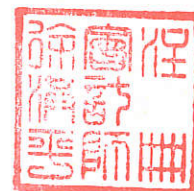
中国注册会计师：

龙清兰



中国注册会计师：

徐世军



二〇二一年三月九日

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金和已支付发行费用的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告(2012)44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，现将北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2020年9月16日止以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1535号”文《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,500,000股，每股发行价格为人民币31.83元，共募集资金人民币843,495,000.00元，扣除不含税保荐承销费用人民币58,327,175.00元后，实际募集资金人民币785,167,825.00元，已于2020年9月16日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月16日出具“XYZH/2020CDA10482”号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637.00	9,637.00
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430.00	9,430.00
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770.00	9,770.00
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	28,359.00
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509.00	4,509.00
6	补充运营资金	18,000.00	15,088.85
	合计	79,705.00	76,793.85

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，旨在扩大公司经营规模，提高技术水平和产品质量，保持并提升公司在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的盈利能力。公司将根据业务发展需要，将自筹资金先期投入部分募集资金投资项目，待公司本次公开发行股票募集资金到位后，将以募集资金置换该部分先期投入的资金。

本次股票发行所募集资金净额在投资上述项目时，若出现资金缺口，缺口部分将由公司自筹资金解决，以确保项目顺利实施。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年9月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计4,858,049.28元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	自筹资金实际已投入金额（元）	拟置换金额（元）
1	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	4,858,049.28	4,858,049.28
	合计	28,359.00	4,858,049.28	4,858,049.28

四、以自筹资金支付发行费用的情况

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币75,556,515.45元（不含税），其中承销费用人民币58,327,175.00元（不含税）已自募集资金总额中扣除，其余发行费用人民币17,229,340.45元，公司以自筹资金已支付其中发行费用3,144,434.76元。本次置换的发行费用具体情况如下：

单位：元

序号	费用类别	发行费用总额（不含税）	预先使用自筹资金支付的发行费用总额（不含税）	拟置换金额
1	保荐承销费用	58,327,175.00		
2	律师费用	5,141,509.43	424,528.30	424,528.30
3	审计及验资费用	6,886,792.45	2,405,660.34	2,405,660.34
4	用于本次发行的信息披露费用	4,811,320.75		

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明
截至 2020 年 9 月 16 日

5	发行手续费用及其他	389,717.82	314,246.12	314,246.12
	合计	75,556,515.45	3,144,434.76	3,144,434.76

五、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施计划

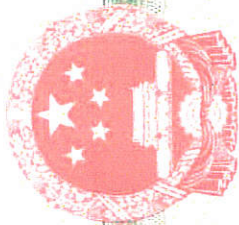
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告(2012)44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换情况如下：

单位：元

序号	项目名称/费用类别	预先使用自筹资金支付的总额（不含税）	本次置换金额
预先投入募投项目金额			
1	竞业达怀来科技园建设项目	4,858,049.28	4,858,049.28
	小计	4,858,049.28	4,858,049.28
已支付发行费用			
1	律师费用	424,528.30	424,528.30
2	审计及验资费用	2,405,660.34	2,405,660.34
3	发行手续费用及其他	314,246.12	314,246.12
	小计	3,144,434.76	3,144,434.76
	合计	8,002,484.04	8,002,484.04

北京竞业达数码科技股份有限公司

二〇二一年三月九日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等事宜；为上市公司提供财务顾问、尽职调查和财务管理咨询；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关

2021年01月08日



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100020053
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance

2007年12月31日



姓名 庄瑞兰
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1968-12-10
Date of birth

工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit

身份证号码 510102681210658
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年2月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月28日



姓名 徐洪平
Full name 男
性别 男
出生日期 1976-8-20
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
Working unit
身份证号码 513026760820567
Identity card No.



姓名：徐洪平
证书编号：510100023072

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：
No. of Certificate 510100023072

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2005年04月14日

